



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ

2015 - 2018



CHOCHOLÁ
GOBIERNO MUNICIPAL

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


CARLOS JOAQUÍN MEDINA ROSADO



Nombre y firma del Responsable de la U.T.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ YUCATÁN


U.T. CARLOS MANUEL DE JESÚS PEÑA PECH.

Fecha de generación del documento

5 de abril de 2016

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2016
03:59 p. m.


ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,369,722.88	\$1,845,610.34	PASIVO CIRCULANTE	\$135,935.79	\$65,697.12
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$438,297.11</i>	<i>\$943,873.67</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$335,935.79</i>	<i>\$265,697.12</i>
Efectivo	\$55,293.09	\$256,786.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,110.17	\$184,623.37
Bancos/Tesorería	\$383,004.02	\$422,670.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$176,247.08	\$77,234.57
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$264,416.63	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$3,839.18
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$931,425.77</i>	<i>\$854,462.67</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$200,000.00</i>	<i>-\$200,000.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$931,425.77	\$844,462.67	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	-\$200,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$135,935.79	\$65,697.12
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$47,274.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.04
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$47,274.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.04</i>	<i>\$0.04</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,369,722.88	\$1,845,610.34	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.04	\$0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,306,730.13	\$2,569,435.74	Total de Pasivos	\$135,935.83	\$65,697.16
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,340,619.77</i>	<i>\$658,068.33</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$78,999.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,540,517.18	\$4,357,511.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,918,854.07	\$373,068.57	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$521,173.56</i>	<i>\$327,470.93</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$6,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,019,343.62</i>	<i>\$4,030,040.58</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,966,110.36</i>	<i>\$1,911,367.41</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$512,436.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,540,517.18	\$4,357,511.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$6,093.75	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,676,453.01	\$4,423,208.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$809,592.82			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$583,244.22			
Total de Activos No Circulantes	\$13,306,730.13	\$2,569,435.74			
Total de Activos	\$14,676,453.01	\$4,415,046.08			

000000

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y 30/mar./2016
hora de Impresión 03:59 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,081,330.00	\$20,259,860.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,879,039.11	\$17,942,627.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,202,290.89	\$2,317,232.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,202,290.89	\$2,317,232.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,081,330.00	\$20,259,860.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,221,142.04	\$18,270,655.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,892,187.96	\$1,989,205.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,041,759.73	\$1,989,205.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,041,759.73	\$1,989,205.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,041,759.73	\$1,963,069.68


C. ERWIN DE LA MAYATAN COCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.


C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL


C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

870000



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 30/mar./2016
hora de Impresión 04:02 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</u>		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,030,040.58	\$327,470.93	\$0.00	\$4,357,511.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$327,470.93	\$0.00	\$327,470.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,030,040.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,040.58
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,030,040.58	\$327,470.93	\$0.00	\$4,357,511.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$9,989,303.04	\$193,702.63	\$0.00	\$10,183,005.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$193,702.63	\$0.00	\$193,702.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,989,303.04	\$0.00	\$0.00	\$9,989,303.04
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$14,019,343.62	\$521,173.56	\$0.00	\$14,540,517.18

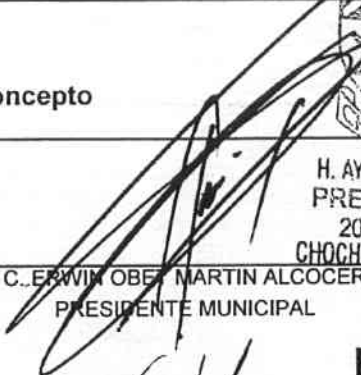



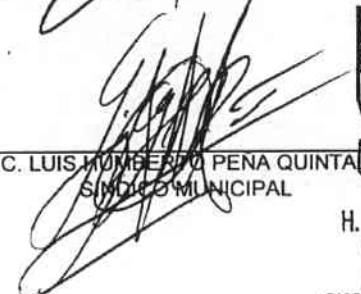




120000



Us: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de impresión | 30/mar./2016 04:02 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ERWIN OBER MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLÁ, YUCATAN.					
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTANA SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLÁ, YUCATAN.					
				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLÁ, YUCATAN.	

000022



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y | 30/mar./2016
 hora de Impresión | 04:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,384,341.33	\$3,094,571.40	\$2,802,459.72	\$14,676,453.01	\$292,111.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,190,251.20	\$2,981,931.40	\$2,802,459.72	\$1,369,722.88	\$179,471.68
1110 Efectivo y Equivalentes	\$285,417.73	\$1,626,347.69	\$1,473,468.31	\$438,297.11	\$152,879.38
1111 Efectivo	\$47,035.06	\$162,227.03	\$153,969.00	\$55,293.09	\$8,258.03
1112 Bancos/Tesorería	\$238,382.67	\$1,464,120.66	\$1,319,499.31	\$383,004.02	\$144,621.35
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$904,833.47	\$1,355,583.71	\$1,328,991.41	\$931,425.77	\$26,592.30
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,294,335.41	\$1,294,335.41	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$904,833.47	\$26,592.30	\$0.00	\$931,425.77	\$26,592.30
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,656.00	\$34,656.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,194,090.13	\$112,640.00	\$0.00	\$13,306,730.13	\$112,640.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,227,979.77	\$112,640.00	\$0.00	\$11,340,619.77	\$112,640.00
1231 Terrenos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$0.00	\$0.00	\$78,999.76	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,806,214.07	\$112,640.00	\$0.00	\$10,918,854.07	\$112,640.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$0.00	\$0.00	\$142,765.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,966,110.36	\$0.00	\$0.00	\$1,966,110.36	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$0.00	\$0.00	\$518,333.62	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$0.00	\$0.00	\$6,093.75	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$0.00	\$0.00	\$809,592.82	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$0.00	\$0.00	\$632,090.17	\$0.00









000000



Us. Chocholá
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2016 04:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			 C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.		
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			 C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.		

000005



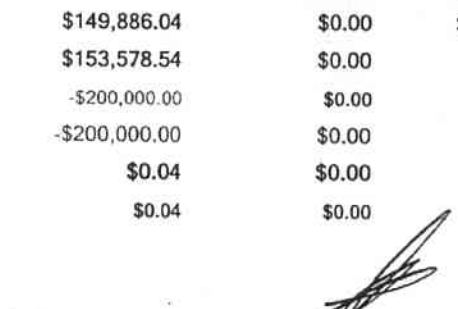
MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y | 30/mar./2016
 hora de Impresión | 04:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$178,314.79	\$1,175,885.72	\$1,133,506.76	\$135,935.83	-\$42,378.96
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$178,314.75	\$1,175,885.72	\$1,133,506.76	\$135,935.79	-\$42,378.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$378,314.75	\$1,175,885.72	\$1,133,506.76	\$335,935.79	-\$42,378.96
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$587,392.38	\$587,392.38	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$74,850.17	\$340,711.20	\$271,971.20	\$6,110.17	-\$68,740.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$112,640.00	\$112,640.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$135,142.14	\$135,142.14	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$149,886.04	\$0.00	\$26,361.04	\$123,525.00	\$26,361.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$0.00	\$0.00	\$153,578.54	\$0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.

00:00:00